

Załącznik  
do Uchwały nr XV/ 86/ 04  
Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2003**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **9.151.700 zł**, wykonany został w kwocie **9.114.132 zł**, co stanowi 99,6% planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie **2.380.650 zł**, wykonanie **2.392.232 zł** tj. 100,5% planu
- dotacje celowe plan **901.846 zł**, wykonanie **901.530 zł** tj. 99,96% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan **770.049 zł**, wykonanie **721.215 zł** tj. 93,7% planu
- subwencja ogólna wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości **5.099.155 zł** tj. 100% planu

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **19.566 zł** wykonane zostały w kwocie **14.390 zł**, tj. 73,5% planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na dofinansowania wapnowania gleb - 6.566 zł
- ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 1.093 zł
- prowizja za sprzedane grunty własności AWRSP - 2.753 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 3.878 zł, w tym odsetki 107 zł
- wpłaty ludności na budowę wodociągów i kanalizacji - 100 zł

#### **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

W tym dziale wpłynęła nieplanowana kwota **48 zł** dotycząca opłat za wydobycie kruszywa.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale planowane w kwocie **153.759** zł, wykonane zostały w kwocie **153.012** zł, z czego kwota 4.159 zł stanowiła odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń za zniszczony przystanek w miejscowości Konopnica.

Kwota 148.853 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę drogi Kaleń-Zagórze wpłynęła w m-cu grudniu.

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **76.141** zł wykonane zostały w kwocie **81.232** zł, tj. 106,7% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 17.638 zł
- najmu i dzierżawy - 7.902 zł, w tym odsetki 639 zł
- sprzedaż mienia komunalnego - 53.710 zł
- opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. w prawo własności - 1.982 zł

## **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **80.644** zł, wykonane zostały w wysokości **76.226** zł, co stanowi 94,5%. Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych wpłynęły na ogólną kwotę - 70.644 zł
- pozostałe dochody: wpłata za sprzedane drewno topolowe, za specyfikacje przetargowe, przyłącze wodociągowe - 5.582 zł

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **16.131** zł, wykonane zostały w wysokości **16.131** zł, co stanowi 100% planu:

- ❖ Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego została przekazana w pełnej wysokości w kwocie 14.904 zł.
- ❖ Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przekazano w kwocie 1.227 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **760** zł przekazana została do budżetu Gminy w 100%.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

Ogółem plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę **2.782.799 zł**, wykonany został w wysokości **2.758.068 zł**, co stanowi 99,1% planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się:

### **I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 714.049 zł, wykonanie wynosi 663.283 zł tj. 92,9% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 56.000 zł, wykonanie stanowi 57.932 zł tj. 103,4%

### **II. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.**

**Planowane dochody – 1.144.100 zł, wykonanie – 1.217.787 zł tj.106,4% planu.**

1. Podatek od nieruchomości: plan 1.080.000 zł wykonanie 1.186.351 zł co stanowi 109,8% planu; w stosunku do należności wykonanie wynosi 89,7%.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 135.517 zł.

W październiku 2002 roku do restrukturyzacji zaległych należności podatkowych przystąpiły 3 przedsiębiorstwa, na łączną kwotę do oddłużenia 135.144 zł.

Postępowanie restrukturyzacyjne zgodnie z ustawą ma zostać zakończone do końca kwietnia 2004 roku.

Na pozostałą zaległość po każdej racie wystawiane zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2003 r. wystawiono tytuły na łączną kwotę 14.337,90 zł

2.Podatek rolny: plan – 1.100 zł, wykonanie 1.187 zł, tj. 107,9% planu, natomiast wykonanie w stosunku do należności wynosi 91%

3. Podatek leśny: plan - 34.000 zł, wykonanie - 14.255 zł, tj. 41,9% planu. W stosunku do należności podatku leśnego wykonanie wynosi 100%.

4.Podatek od środków transportowych plan14.000 zł, wykonanie 14.203 zł, tj. 101,4%.

5. W tym rozdziale wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości 153 zł dot. podatku od czynności cywilnoprawnych.

6.Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat na plan 15.000 zł wykonanie 1.638 zł

### **III. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych**

**Planowane dochody – 771.150 zł, wykonanie – 722.958 zł co stanowi 93,7% planu.**

1. Podatek rolny plan 404.000 zł, wykonanie 438.049 zł, tj. 108,4%. Wykonanie w stosunku do należności wynosi 82,1%. Zaległość na koniec 2003 r. wynosi 95.120 zł.

Wystawiane na bieżąco upomnienia oraz tytuły wykonawcze zwiększają dyscyplinę płatności podatków przez osoby fizyczne.

Dla przykładu po I racie 2003 r. ogółem na pod. rolny wystawiono 144 upomnienia na kwotę 30,9 tys.zł, po II racie - 197 upomnień na kwotę 42,6 tys. zł, po III racie - 182 upomnienia na kwotę 70,1 tys.zł, po IV racie - 126 upomnień na kwotę 80.552 zł w tym:  
- na zaległość z lat ubiegłych odpowiednio po I racie - 12,7 tys.zł, po II racie - 10,2 tys.zł, po III racie - 30 tys. po IV racie - 27,6 tys.zł

Na zalegających w 2003 r. wystawiono 186 tytułów wykonawczych na kwotę 58.575 zł.

2. Podatek leśny plan: 1.400 zł wykonanie 1.313 zł, tj. 93,8%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 130.000 zł wykonanie 45.948 zł tj. 35,3%. Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 78.730 zł wynosi 59%

Zaległość na dzień 31.12.2003 wyniosła 32.321 zł, w porównaniu ze stanem z końca 2002r. - 42.867 zł spadła ona o 25%.

W 2002 r. do restrukturyzacji przystąpił 1 przedsiębiorca, na łączną kwotę do oddłużenia 17.632 zł, zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego planowane jest do miesiąca kwietnia 2004 roku.

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

Dla przykładu po I racie 2003 r. na pod. od nieruchomości wystawiono 86 upomnień na łączną kwotę 16,9 tys.zł, po II racie 2003 – 100 upomnień na kwotę 15,5 tys.zł, po III racie 14 tys.zł, po IV racie - 16,1 zł w tym:

W 2003 roku wystawiono 202 tytuły wykonawcze na pod. od nieruchomości na kwotę 12,9 tys.zł.

4. Podatek od posiadania psów: plan 250 zł wykonanie 182 zł, w stosunku do należności wykonanie stanowi 100%

5. Wpływy z opłaty targowej plan 33.000 zł wykonanie 34.124 zł, tj. 103,4%.

6. Podatek od środków transportowych: plan 95.000 zł wykonanie 101.775 zł, tj. 107,1%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 97%. Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

7. Opłata administracyjna plan 7.500 wykonanie 8.050 zł.

8. Odsetki: plan 15.000 zł wykonanie 13.537zł.

9. Podatki , których obsługę prowadzi Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej wykonane były następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan 5.000 zł wykonanie 8.150zł tj. 163%.
- opłaty od czynności cywilno-prawnych plan 80.000 zł wykonanie 70.830 zł, tj. 88,5%
- kara pieniężna wymierzona zgodnie z Ordynacją Podatkową za nie złożenie wykazu nieruchomości wpłynęła w wysokości 1.000 zł - nieplanowana.

#### **IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw.**

Planowane wpływy z opłaty skarbowej wraz z odsetkami w kwocie 2.500 zł wykonane zostały w wysokości 1.242 zł.

Dochody z opłaty skarbowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

W tym rozdziale uzyskano nieplanowane dochody z tyt. opłaty restrukturyzacyjnej w kwocie 22.916 zł

#### **V. Wpływy z karty podatkowej.**

Planowane dochody stanowiły kwotę 45.000 zł wykonanie ogółem 47.417 zł, w tym 134 zł odsetki. Dochody z tego tytułu są realizowane również przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

#### **VI. Wpływy z różnych rozliczeń.**

Dochody z tyt. odsetek od środków finansowych zgromadzonych na r- ku bankowym planowano w wysokości 50.000 zł . Bank PKO BP O/ w Rawie Mazowieckiej przekazał odsetki w ogólnej wysokości 24.533 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Plan dochodów wynosi **5.099.155** zł i wykonany został w kwocie **5.096.446** zł, tj. 99,9%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 3.127.466 zł,
- ♦ część podstawowa subwencji ogólnej 1.710.764 zł,
- ♦ część rekompensująca subwencji ogólnej 260.925 zł.

W dziale tym wykazane są zmniejszenia w wysokości 2.709 zł wynikające z potrąceń na r -k specjalnych środków, których dokonuje Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

### **DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **57.315** zł, wykonanie **58.205**zł, tj. 101,6%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych plan: 30.000 zł wykonanie 30.890 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 3.526 zł
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień między jst przekazana z urzędu gminy w Regnowie na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół - 6.000 zł
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 17.789 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **73.564 zł** na planowane **80.000 zł**, tj. 92%

### **DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA.**

Dochody planowane w dziale opieka społeczna stanowiły kwotę **732.930 zł**, wykonanie **733.580 zł**, co stanowi 100,1%

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 380.025 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 140.815 zł
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 19.658 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 57.646 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 5.936 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14.479 zł
- dotacja dla rolników dotkniętych klęską suszy - 785 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 3.060 zł
- dotacja na dożywianie uczniów - 65.176 zł
- dotacja celowa z budżetu samorządu województwa na zorganizowanie Gminnego Centrum Informacji - 46.000 zł

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Ogółem plan dochodów, w tym dziale wynosił 52.500 zł wykonanie 52.470 zł tj. 99,9% planu.

Dotacja na oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą przekazana została w kwocie 50.000 zł, tj. w 100 % planu rocznego.

Pozostałe dochody w tym dziale planowane w wysokości 2.500 zł, wykonanie 2.470 zł to dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu ekologicznego w szkole podstawowej w Konopnicy.

## WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **9.908.806** zł, wykonanie stanowi kwotę **9.271.549** zł tj. 93,6% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 8.026.748 zł zrealizowano w kwocie 7.669.531 zł tj. 95,6% planu.
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości 1.882.058 zł zrealizowano w wysokości 1.602.018 zł tj. 85,1% planu.

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **167.566** zł, a wydatkowano kwotę **134.199** zł, tj 80,1%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 50.566 zł, wykonanie 30.191 zł, z czego:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu zbioru padliny - 12.444 zł
- koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 8.610 zł
- składki na Izby Rolnicze - 2.128 zł
- prowizja dla sołtysów za sprzedane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt -443 zł
- dofinansowanie dla rolników do zakupu wapna zgodnie z otrzymaną dotacją - 6.566 zł

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota **117.000** zł na budowę studni awaryjnej w Zagórzcu, wydatkowano **79.982** zł oraz na połączenie wodociągu Wałowice-Boguszyce - **24.026** zł.

### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji planowana była w kwocie **90.000** zł i przekazana w całości na r-ek zakładu.

Ponadto planowano dotacje celową w kwocie **20.000** na zakup samochodu osobowego na potrzeby Zakładu i przekazano ją na rachunek GZEWiK w pełnej wysokości.

### **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Plan wydatków bieżących wynosił **27.300** zł, wykonanie **27.299** zł tj. 99,9%. Zgodnie z zawartą umową z GZEWiK nr 1185/132/99 z dnia 31.12.99 r. Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **5.000** zł zostały przeznaczone w kwocie 3.580 zł na prace związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej budowy targowicy.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg w wysokości **350.000** zł, wykonane zostały w wysokości **343.101** zł, co stanowi 98% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- utwardzenie dróg tłuczniem - łącznie 5.816 ton tłucznia na ogólną kwotę 223.766 zł

w miejscowościach: Pukinin, Leopoldów, Kurzeszynek, Julianów przez wieś, Niwna, Konopnica, Zielone-Małgorzatów, Byliny-Dziurdzioly

- przegląd dróg i obiektów mostowych - 1.500 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 23.423 zł
- profilowanie dróg równiarką - 12.215 zł
- remont i sprzątanie wiat PKS - 15.968 zł
- wycinka zakrzaczeń przy drogach - 5.450 zł
- montaż znaków drogowych - 8.943 zł
- wykoszenie poboczy dróg - 1.200 zł
- remonty obiektów mostowych - 6.099 zł
- remont nawierzchni bitumicznej - 25.062 zł
- nadzory nad remontami dróg - 1.250 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej Kurzeszyn - 1.200 zł
- przebudowa przepustów Niwna, Chrusty - 4.400 zł
- wykonanie zatoki postojowej przy szkole w Starej Wojskiej - 1.731 zł
- wypisy, mapy itp. - 3.722 zł



- pogłębienia rowów - 5.120 zł
- ubezpieczenie dróg - 2.052 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości **262.500** zł dotyczą budowy dróg na odcinkach:

- ♦ Kaleń - Zagórze plan - 220.000 zł, inwestycja wyniosła 219.950 zł, ale po zakończeniu prac otrzymaliśmy wnioskowane dofinansowanie z Funduszu SAPARD - 149.600 zł
- ♦ Kurzeszyn do SKR plan - 42.500 zł, na budowę wydatkowano środki własne w kwocie 42.432 zł

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **151.704** zł, wydatkowano **84.830** zł tj. 55,9% planu.

Wydatki dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.039 zł
  - zakup wiat stadionowych na boiska do Wołuczy i Konopnicy (4 szt.) - 11.500 zł
  - materiały na boisko w Wołuczy (rury i cement do bramek, trawa) - 2.384 zł
  - zakup druków: dzienniki budowy, książki obiektu - 155 zł
- zakup usług pozostałych - 65.996 zł w tym:
  - opłaty sądowe za odpis ksiąg wieczystych, koszty sporządzenia aktów notarialnych, koszty założenia księgi wieczystej na nieruchomości komunalne, koszty wypisu z rejestru gruntów, wykonanie map, ustalenie wartości szacunkowej lokalu mieszkalnego w Julianowie - 12.757 zł
  - wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej na jednej działce w Garłowie - 514 zł
  - wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku SP w Rossosze oraz Domu Nauczyciela w Starej Wojskiej, wykonanie opomiarowania wody dostarczanej z wodociągu komunalnego do szkół na terenie gminy - 9.951 zł
  - wytyczenie przebiegu wodociągu w ZSO w Starej Wojskiej oraz SP w Rossosze, a także dokonanie inwentaryzacji powykonawczych - 696 zł
  - dołożenie żeberek do grzejników w mieszkaniu w ZSO w Starej Wojskiej oraz wymiana grzejnika w budynku mieszkalnym przy SP w Pukininie - 672 zł
  - wymiana i montaż okien w mieszkaniach komunalnych w miejsc. Podlas - 29.287 zł
  - wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w miejscowości Podlas - 5.072 zł

- remont dachu budynku Domu Nauczyciela w Kaleniu - 4.280 zł
- malowanie klatki schodowej w Domu Nauczyciela przy SP w Kaleniu - 600 zł
- wykonanie bramek dla boiska w Wołuczy - 1.500 zł
- koszty sądowe w związku ze złożonym pozwem - 506 zł
- opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne (budynek komun. Niwna 10) - 161 zł
- opłaty za liczniki energetyczne w Julianowie i Dziurdziołach (b. szkoła) - 417 zł
- różne opłaty i składki - 4.378 zł
  - roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 3.306 zł
  - opłaty sądowe z związku z pozwem wniesionym przeciwko lokatorce nieopłacającej czynszu - 201 zł
  - ubezpieczenie mienia komunalnego - 871 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **7.000** zł zostały wykonane w kwocie **6.716** zł i dotyczyły zakupu działek (dróg) położonych we wsi Pokrzywna.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki w tym dziale planowano **46.000** zł, wydatkowano **7.443** zł, tj. 16,2%, które wydatkowano na zawiadomienie mieszkańców gminy o wyłożeniu do wglądu planu przestrzennego zagospodarowania, dotyczyło to kosztów wysyłki i zakupu kopert oraz kosztów ogłoszeń prasowych.

Niskie wykonanie w tym dziale jest wynikiem tego, że wykonawca nie mógł złożyć rachunku za wykonane prace przy zmianach w planie przestrzennego zagospodarowania, ponieważ nie został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 1.191.675 zł, wykonanie 1.174.244 zł tj. 98,5%. Wydatki dotyczą:

#### **1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków w kwocie 70.644 zł wykonany został w 100% na następujące cele :

- wynagrodzenia osobowe - 54.452 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.600 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 11.450 zł
- materiały biurowe wykorzystane na przeprowadzenie akcji kurierskiej - 100 zł
- transport dowodów osobistych - 42 zł

## 2. RADY GMIN

Plan wydatków 53.500 zł wykonanie 52.362 zł tj. 97,8% planu.

- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 39.520 zł
- diety sołtysów - 6.000 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji - 5.172 zł
- zakup usług pozostałych (za wynajmem sali na posiedzenia sesji, szkolenie radnych, wyrobienie pieczętek) - 1.463 zł
- podróże służbowe - 207 zł

## 3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 972.931 zł wykorzystano w wysokości 966.386 zł, tj. 99,3%. W tym:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników - 542.173 zł
- ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.718 zł
- ◆ pochodne od wynagrodzeń - 112.542 zł
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia - 67.920 zł, a w szczególności wydatki na materiały biurowe, papier ksero, druki przelewów, dowodów osobistych, dowody wpłat, środki czystości, świadczenia socjalne dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego i GIMBUSA, części zamienne i wyposażenie do samochodów, prenumerata prasy, półka meblowa, program do ewidencji gruntów, toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, odkurzacz, pieczątki, itp.)
- ◆ zakup energii elektrycznej - 3.325 zł
- ◆ badania lekarskie pracowników - 575 zł
- ◆ zakup usług pozostałych - 181.116 zł, w tym (czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, wynagrodzenie radcy prawnego, abonament za program LEX, aktualizacja programu BUDŻET na Windows, opieka autorska na system komputerowy ELUD /ewidencja ludności/, za udostępnienie certyfikatu do ZUS, opłaty za fax i internet, utrzymanie domeny internetowej, opłata za BIP, opłaty za radio i telewizję, konserwacja i naprawa maszyn biurowych, gaśnic, materiały do budowy sieci komputerowej, rozbudowa systemu telefonicznego, naprawa centrali telefonicznej, serwis kserokopiarki, wyrobienie pieczętek, szkolenia pracowników, pranie firanek itp.)
- ◆ podróże służbowe - 3.515 zł
- ◆ różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów) - 3.477 zł
- ◆ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.025 zł

#### 4. POBÓR PODATKÓW

Plan 66.200 zł, wykonanie 61.200 zł, tj 92,4% planu i jest to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków - 37.969 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.188 zł

(zakupiono torby dla sołtysów - inkasentów zobowiązań podatkowych, zakupiono papier komputerowy do drukowania decyzji wymiarowych, zaświadczeń, zakupiono druki tytułów wykonawczych, upomnień, druki zaświadczeń)

- zakup usług pozostałych - 14.043 zł, w tym (koszty wysyłki decyzji wymiarowych, upomnień, ochrona z firmy SELEN, oprawienie rejestrów, opłaty komornicze i bankowe, opłaty za wpis na hipotekę przymusową dłużników)

#### 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 28.400 zł, wykonanie 23.652 zł dotyczy

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.773 zł (tablice informacyjne dla sołtysów, puchary dla uczniów, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych)

- zakupu usług pozostałych w kwocie 1.102 zł (ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu do rozliczania i planowania zamówień, koszty związane z przyprawieniem, GIMBUSA)

- różne opłaty i składki - 11.777 zł (składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich, ubezpieczenie OC i AC oraz koszty rejestracji autobusu szkolnego - GIMBUSA)

**WYDATKI INWESTYCYJNE** planowane były w wysokości 1.150.000 zł, z czego wydatkowano 945.441 zł, w tym:

- na prace związane z budową nowego budynku Urzędu Gminy planowano w 2003r. kwotę 1.135.000 zł, z czego wydatkowano 933.084 zł a płatności związane z pracami budowlanymi i wykończeniowymi w nowym budynku następowały zgodnie z umową zawartą z wykonawcą po zakończeniu poszczególnych etapów.

Pozostałe wydatki związane również z budową nowego budynku dotyczą m.in. przyłączenia do sieci gazowej, zakupu i przyłączenia szafki gazomierzowej,

- zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 12.357 zł

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w tym dziale **16.131 zł**, wykonanie **16.131 zł**, tj 100%, w tym:

1. Plan **1.227 zł** wydatkowany w pełnej wysokości na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej i aktualizującej stały rejestr wyborców,

2. Plan wydatków na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wynosił **14.904 zł** i został on wykonany w 100%, wydatki dotyczyły:
- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 10.183 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali - tablice informacyjne, aparaty telefoniczne, artykuły biurowe, lampki, farby do malowania urn, zakup paliwa do samochodu na potrzeby komisji obwodowych) - 2.821 zł
  - zakup usług pozostałych (sporządzenie spisu wyborców, najem sali na szkolenia, ochrona i sprzątanie lokali wyborczych) - 1.800 zł
  - podróże służbowe - 100 zł

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 86.760 zł, wydatkowano kwotę 77.063 zł tj. 88,8% planu.

### **1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wyniosły 66.303 zł i są to:**

- ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej - 9.030 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 1.961 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.293 zł (paliwo, olej, filtry oraz części zamienne do samochodów, sprzęt przeciwpożarowy, materiały do remontu i farby do malowania strażnic, klucze do hydrantów, radiotelefon do OSP Konopnica, drzewo tartaczne na deski do kanału w strażnicy OSP Wołuczka, zakup mundurów i czapek do OSP w Kurzeszynie
- energia elektryczna - 4.816 zł
- zakup usług pozostałych - 26.948 zł (wynagrodzenia kierowców OSP, przeglądy techniczne pojazdów, naprawa samochodów, naprawa motopomp, legalizacja i przegląd gaśnic)
- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów, koszty rejestracji samochodów - 4.255 zł

### **2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane i wydatkowane w wysokości 760 zł** przeznaczono na konserwację i zabezpieczenie sprzętu obrony cywilnej w magazynie gminnym oraz na szkolenie w zakresie obsługi przyrządów dozymetrycznych i rozpoznania chemicznego

**3. Przekazano dotację na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej w kwocie 10.000 zł zgodnie z umową, która została rozliczona zgodnie z terminem określonym w umowie.**

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości 29.860 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie 29.855 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna planowana do dyspozycji Rady Gminy w wysokości 20.000 zł nie została wykorzystana w 2003 roku.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości 3.356.907 zł, wykonane zostały w kwocie 1.683.416 zł tj. 50,1%.

Realizowano następujące zadania:

### **1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan 2.923.430 zł, wykonanie 2.873.206 zł tj. 98,2% w tym:**

Wydatki bieżące - wykonanie 2.873.206 zł

- ❖ Wynagrodzenie osobowe 85 nauczycieli i 24 pracowników obsługi:  
plan 2.026.906 zł wykonanie :954.742 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń , dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego plan:  
452.687 zł wykonanie : 235.488 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie plan: 157.234 zł wykonanie:157.068 zł
- ❖ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan: 165.127 zł  
wykonanie: 78.148 zł /dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent  
za pranie odzieży ochronnej pracowników/
- ❖ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan :124.473 zł wykonanie :  
93.355 zł
- ❖ Zakup materiałów i wyposażenia plan:231.550 zł wykonanie : 98.706 zł

w tym :

- opał - 74.088 zł
- środki czystości - 2.724 zł
- druki szkolne i materiały biurowe - 6.945 zł
- bakterie do oczyszczalni ścieków SP Konopnica - 312 zł
- materiały i nagrody dla uczniów w konkursie ortograficznym SP Konopnica-571 zł
- prenumerata i prasa - 2.248 zł
- materiały BHP i leki do apteczki szkolnej - 582 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów 1.967 zł
- świadczenia socjalne pracowników - 3.037 zł
- materiały gospodarcze - 2.043 zł
- sprzęt szkolny - 4.020 zł
- odzież ochronna pracowników - 169 zł
- ❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek plan 33.200 zł  
wykonanie: 11.260 zł
- ❖ Zakup energii, gazu i wody plan: 29.200 zł wykonanie:14.051 zł
- ❖ Zakup usług zdrowotnych plan: 3.700 zł wykonanie: 70 zł
- ❖ Zakup usług pozostałych plan: 117.100 zł wykonanie: 33.688 zł

w tym:

- rozmowy telefoniczne - 9.054 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego - 1.844 zł
- wywóz nieczystości - 4.435 zł
- wywóz odpadów stałych - 1.143 zł
- opłata radia i RTV - 290 zł
- usługi kominiarskie - 853 zł
- opłata pocztowa przesyłek - 94 zł
- wykonanie pieczęci szkolnych - 189 zł
- serwis co SP Pukinin, Konopnica i Boguszyce - 1.938 zł
- ferie zimowe uczniów - 2.427 zł
- opracowanie dokumentacji p.pożar. SP Konopnica - 500 zł

- badanie urządzeń kotłowni SP Konopnica - 470 zł
- konserwacja gaśnic, alarmu i xera - 1.945 zł
- przegląd techniczny budynków szkolnych - 1.200 zł
- usługi transportowe - 86 zł
- zamontowanie redukt.cisnien.zimnej wody ZSO Boguszyce - 1.219 zł
- malaowanie sali gimnastycznej ZSO Kurzeszyn - 2.621 zł
- wykonanie rolet w pracowni komputerowej ZSO Kurzeszyn - 240 zł
- naprawa kotła olejowego ZSO Boguszyce - 1.255 zł
- wykonanie obudowy kaloryferów ZSO Boguszyce - 1.800 zł
- oprawa wyróż.prac uczniów SP Pukinin - 85 zł

- ❖ - Podróże służbowe krajowe plan: 1.200 zł wykonanie:296 zł
- ❖ - Różne opłaty i składki plan :11.400 zł wykonanie: 4.231 zł /ubezpieczenie mienia i budynków/
- ❖ - Pomoc materialna dla uczniów plan: 3.130 zł wykonanie : 2.313 zł /wyprawki dla uczniów klas I/

## **2. GIMNAZJA plan 678.737 zł wykonanie 364.183 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 231.183 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 56.292zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.283 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalny - 22.318 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 17.107 zł

## **3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 237.400 zł wykonanie 101.616 zł w tym:**

- zakup usług pozostałych – wykonanie 101.616 zł, w tym:
  - usługi PKS – dowóz - 84.406 zł
  - zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów /59 uczniów/ - 15.213 zł
  - dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkół - 317 zł
  - abonament i rozmowy telefoniczne kierowcy i opiekunek dowozu - 1.180 zł
  - opłaty za garażowanie gimbusa szkolnego - 500 zł

## **5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ plan 268.528 zł, wykonanie 137.131 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe /10osób/ - 73.988 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 16.805 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.007 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.616 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.781 zł
  - paliwo do gimbusa szkolnego - 9.245 zł
  - materiały gospodarcze i sprzęt biurowy - 1.778 zł
  - świadczenia socjalne pracowników - 599 zł
  - materiały gospodarcze do gimbusa szkolnego - 291 zł

materiały biurowe i druki - 945 zł  
prenumerata i prasa - 900 zł  
środki czystości - 23 zł

- zakup usług pozostałych - 12.934 zł
- opłata za radia - 55 zł
- czynsz I-III/04 - 1.929 zł
- kursy i szkolenia - 906 zł
- rozmowy telefoniczne i przeniesienie podłączenia - 2.804 zł
- prowinie bankowe oraz opł. za skrzynkę internetową Makolab - 240 zł
- naprawa maszyn biurowych - 472 zł
- obsługa serwisowa komputerów - 3.474 zł
- wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego /umowa-zlecenie/ 3.000 zł
- wykonanie pieczęci - 54 zł
- zakup usług zdrowotnych - 245 zł
- energia - 162 zł
- podróże służbowe - 152 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie, podatek drogowy i badanie techniczne gimbusa/ - 6.441 zł

**6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 21.636 zł, wykonanie 7.288 zł,**  
w tym

podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 3.405 zł

- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 3.883 zł

**7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 18.000 zł, wykonanie 13.499 zł** i jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów/ - 13.499 zł

**Wydatki inwestycyjne planowane** w ogólnej kwocie 4.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 3.713 zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Pukininie.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI** plan wydatków na ten cel wynosił 80.000 zł, wykonanie 70.116 zł, tj.87,6 % planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 7.020 zł

(diety członków komisji za posiedzenia, kontrole sklepów i kontrole świetlic)

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych 6.000 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 1.181 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.478 zł /w tym zakup drukarki Magicolor, magnetowidu, zakup materiałów biurowych, gier, materiałów dydaktycznych i artykułów



spożywczych na potrzeby świetlic, zakup biletów na film do kina, nagrody dla dzieci w konkursie przeciwalkoholowym, prenumerata czasopism/

- zakup usług pozostałych - 42.782 zł, w tym:
  - wynagrodzenie psychologa - 5.400 zł
  - wynagrodzenie dla oso
  - wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic - 13.772 zł
  - wypoczynek zimowy i letni dla dzieci -12.968 zł /w tym kolonie w miejscowości Władysławowo dla 20 dzieci - 11.960 zł oraz dopłaty do kolonii dla 2 dzieci z terenu gminy/
  - udział dzieci na imprezach artystycznych z programem profilaktycznym oraz ich przewóz - 1.830 zł,
  - szkolenia członków komisji i osób z instytucji współpracującej z komisją- 3400zł
  - prowadzenie zajęć w szkołach podst.i gimnazjach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - 2.794 zł
  - badania uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez komisje - 705 zł
  - opłata za telefon komórkowy - 564 zł
  - naprawa ksera - 1.349 zł
- zakup energii na potrzeby świetlicy przy ZSO w Starej Wojskiej - 96 zł
- podróże służbowe (koszty podróży osób biorących udział w szkoleniu) - 882 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 677 zł

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowana kwota 8.770 zł została przeznaczona w 100% na przeprowadzenie badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych dla kobiet.

Badaniu mammograficznemu poddało się 118 kobiet, natomiast badaniu profilaktycznemu do wykrycia raka szyjki macicy 82 kobiety.

#### **DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2003r wynoszą 1.230.821 zł. Wydatkowana kwota to 1.219.199 zł stanowi 99% wykonania planu.

##### **1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę 14.479 zł na plan 14.764zł, co stanowi 98,07% wykonania planu. Niewykorzystane środki zwrócono do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

Tą formą pomocy objęto:

- ❖ zasiłki stałe – 5 osób na kwotę - 1.104 zł
- ❖ zasiłki stałe wyrównawcze – 26 osób na kwotę – 7.174 zł
- ❖ renty socjalne – 20 osób na kwotę – 5.818 zł
- ❖ gwarantowane zasiłki okresowe – 2 osoby na kwotę – 383 zł

##### **2. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE –** na ten cel planowano kwotę 475.824 zł, wydatkowano ogółem 475.823zł, w tym ZUS – 11.453zł.

- ❖ **W ramach zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 380.025zł**, na plan 380.025 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
  - zasiłki stałe 13 osób na kwotę 37.536zł
  - zasiłki stałe wyrównawcze- 31 osób na kwotę 96.424zł

- renty socjalne- 52 osoby na kwotę 182.086zł
- macierzyńskie zasiłki okresowe- 36 osób na kwotę 24.775zł
- macierzyńskie zasiłki jednorazowe- 26 osób na kwotę 5.628zł
- zasiłki okresowe gwarantowane- 2 osoby na kwotę 4.795zł
- zasiłki okresowe – 33 osoby na kwotę 17.328zł
- 

Ponadto w ramach zadań zleconych opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za podopiecznych pobierających:

- zasiłki stałe – 11 osób na kwotę 9.650zł
- zasiłki okresowe gwarantowane – 2 osoby na kwotę 1.768zł
- składka ZUS opłacana dla 1 osoby zajmującej się chorym członkiem rodziny – na kwotę 35zł

❖ **W ramach zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków gminnych, objęto pomocą 217 rodzin na kwotę 95.798zł** , w następujących formach pomocy:

- **zasiłki celowe** z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, oraz leków. Z pomocy tej skorzystało 180 rodzin na kwotę 71.358zł.

**W tym z zasiłków celowych specjalnych skorzystało 15 osób na kwotę 3.800zł.**

- **pomoc w naturze** – zakupiono opał dla 13 rodzin na kwotę 9.173zł. zapłacono za pobyt w internacie 8 dzieci na kwotę 5.428zł. Zakupiono leki dla 3 osoby na kwotę 264zł.

**Zakupiono odzież i obuwie dla 6 osób na kwotę 499zł.**

- Zakupiono podręczniki szkolne dla 5 dzieci na kwotę 976zł.
- Zakupiono artykuły spożywcze dla 6 osób na kwotę 953 zł.
- Zakupiono paczki świąteczne dla 70 rodzin na kwotę 3.502zł
- Pokryto koszty kursu zawodowego dla 2 osób na kwotę 680zł
- Pokryto koszty sprawienia pogrzebu dla 2 osoby na kwotę 2.965 zł
- Na pomoc w naturze w 2003r wydano kwotę 24.440zł.**

### **3. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH plan 785 zł, wykonanie 785 zł**

W ramach „Usuwania skutków klęsk żywiołowych” - z zadań zleconych udzielono również , pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku.

Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby na kwotę 785zł.

### **4. DODATKI MIESZKANIOWE plan 37.658 zł wykonanie 37.658 zł**

W 2003 r. wypłacono 287 dodatków mieszkaniowych, z tego 236 użytkownikom mieszkań spółdzielczych i 51 innych.

### **5. ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE**

Planowana kwota to 57.647zł, a wydatkowano 57.646 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu, z tego:

- zasiłki rodzinne – 156 świadczeń na kwotę - 9.129zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 39 osób na kwotę - 48.517zł

Potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone w całości.

### **6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 268.376 zł na plan 268.376 zł, co stanowi 100% wykorzystania planu.

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 156.945zł

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.442 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń - 34.171 zł
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.637zł
- ✓ materiały i wyposażenie - 7.160zł
- ✓ usługi materialne i niematerialne /opłaty pocztowe i bankowe, czynsz, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, sprzętaczkki, naprawy i konserwacja sprzętu/ - 45.642zł
- ✓ podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu, ekwiwalent za odzież, energia elektryczna - 6.379zł .

## **7. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Z tej formy pomocy skorzystało 33 osoby. W tym zakresie przepracowano 27.546 godz. Na w/w usługę wydano kwotę 192.822 zł, co stanowi 98,11% wykonania planu.

## **8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - planowane wydatki bieżące 126.178 zł, wykonanie 118.552 zł, tj. 93,9%**

- na dożywianie dzieci przeznaczono 88.582 zł, na plan 95.968 zł, co stanowi 92,3% wykorzystania planu. Tą formą pomocy objętych jest 394 uczniów. Potrzeby w tym zakresie zostały w całości zaspokojone. W ramach akcji „Wyprawka szkolna” zakupiono ze środków zleconych książki, przybory szkolne i strój gimnastyczny dla 34 dzieci na kwotę 3.060 zł.
- przekazano dotację w wysokości 2.760 zł dla Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa”.
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.124 zł, w tym:
  - na wyposażenie stołówek szkolnych przeznaczono kwotę 10.000 zł /przekazaną na ten cel przez Województwo/, środki te zostały wydatkowane w całości na zakup sprzętu uzupełniającego wyposażenie kuchni/stołówki w ZSO w Kurzeszynie
  - zakup artykułów i materiałów na kwotę 10.124 zł związanych z wyposażeniem i przygotowaniem Gminnego Centrum Informacji.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.026 zł dotyczą :szkolenia pracowników, kosztów delegacji, ułożenia linii internetowej ,ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

**Wydatki inwestycyjne** w dziale Opieka Społeczna w wysokości 53.058 zł to zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wyposażenia Gminnego Centrum Informacji.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, plan 5.000 zł wykonanie 3.000 zł, tj 60% planu.**

Wyplacono stypendia w 2003 r. dla 3 uczniów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę 204.000 zł, wykonanie stanowi 194.644 zł tj. 95,4% planu, w tym:

- zakup materiałów elektrotechnicznych niezbędnych do modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie m.in. w miejscowościach Kurzeszyn, Pokrzywna, Konopnica, Wilkowice, Stare Byliny, Pukinin, Wałowice, Zarzecze, Przewodowice /zakup kompletnych opraw 175 sztuk z oprzyrządowaniem oraz wysięgników oraz zakup 36 sztuk lamp sodowych tzw. zamienników rtęciówek/ - 53.695 zł
- energia elektryczna - 109.845 zł
- zakup usług pozostałych - 31.104 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawa sterowników astronomicznych, montaż nowych opraw OUSE/

**Na pozostałą działalność** zaplanowano łącznie 12.500 zł, zrealizowano 1.748 zł, tj.14%, wydatki dotyczyły realizacji programu ekologicznego przez SP w Konopnicy na podstawie umowy zawartej z WFOŚ. Na zakup artykułów i materiałów związanych z realizacją programu wydano - 1.038 zł, natomiast na usługę związaną z przewozem dzieci w ramach programu ekologicznego wydano - 710 zł.

**Wydatki inwestycyjne** planowane na 120.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 59.335 zł, tj. 49,4%. Inwestycja polegała na dobudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Podlas - Leopoldów oraz Boguszyce Małe.

- Planowana do wykonania linia oświetlenia ulicznego Konopnica -Żydomice nie została wykonana z powodu negatywnego zaopiniowania wniosku przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków /Zabytkowa Aleja Lipowa/. W obecnej chwili dokonywane są zmiany w projekcie technicznym /projektowana linia ziemna/.
- Planowana do wykonania linia oświetlenia ulicznego w Matyldowie nie doszła do skutku z powodu sprzeciwu właścicielki jednej z działek przez, którą miała przebiegać wyżej wymieniona linia.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **1. BIBLIOTEKI plan 84.400 zł wykonanie 83.094 zł, tj. 98,4% w tym:**

- wynagrodzenia osobowe 4 osób - 38.022 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 8.159 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.369 zł

w tym: regały biblioteczne, biurko - 5.458 zł  
prenumerata - 999 zł  
materiały biurowe i druki - 1.367 zł  
materiały gospodarcze - 501 zł  
środki czystości - 448 zł  
paliwo do piecyka PF.Huta Wałowska - 188 zł  
odzież ochronna pracowników - 200 zł  
świadczenia socjalne pracowników - 208 zł

- zakup książek 7.977 zł
- energia - 752 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 40 zł
- zakup usług pozostałych - 4.070 zł

w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń PF Huta Wałowska, Kaleń 1.368 zł  
opłata za radia - 56 zł  
provizje bankowe - 140 zł  
wykonanie pieczęci - 76 zł  
rozmowy telefoniczne - 1.017 zł  
wykonanie zabezpieczenia i instalacji komputera - 1.388 zł  
legalizacja gaśnic - 25 zł

- krajowe podróże służbowe - 430 zł
- różne opłaty i składki - 105 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.370 zł

W ramach **wydatków inwestycyjnych** planowana kwota 10.000 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego /komputer i drukarka/ wraz z oprogramowaniem bibliotecznym „SOWA” do Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

## **2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 12.000 zł wykonanie 11.078 zł w tym:**

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 6.886 zł, w tym:
  - nagrody za przegląd dorobku artystycznego KGW Wilkowice i Boguszyce-2.000 zł
  - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 911 zł
  - nagrody za wieńce dożynkowe - 2.400 zł
  - zakup materiałów artykułów na dożynki w Starej Wojskiej - 1.575 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 4.192 zł, w tym:
  - wykonanie banerów na dożynki w Starej Wojskiej - 500 zł
  - wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej na dożynki - 1953 zł
  - usługa gastronomiczna na dożynkach - 1.460 zł
  - usługa PKS dowóz uczniów na „Jaselka” - 243 zł
  - provizje bankowe - 36 zł

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan 27.500 zł, wykonanie 16.053 zł

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 5.551 zł

nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 5.111 zł  
ferie zimowe - 440 zł

❖ zakup usług pozostałych - 8.921 zł

przewóz uczniów na zawody sportowe - 4.398 zł  
korzystanie z hali sportowej i boiska przez uczniów - 756 zł  
dopłata do obozu sportowego uczniów ZSO Boguszyce - 2.000 zł  
ryczałt sędziowski nauczycieli - 573 zł  
ferie zimowe - 551 zł  
za jedzenie dla uczniów na zawodach sportowych - 382 zł  
prowizja bankowa - 66 zł  
opłata i wpisowe za udział uczniów w zawodach sportowych - 195 zł

❖ podróże służbowe /delegacje uczniów na zawody sportowe/ - 1.581 zł

Przekazano w 2003 r. dotacje dla 4 klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, zgodnie z podpisanymi umowami, w pełnej wysokości planowanej kwoty 60.700 zł.

### ZADANIA ZLECONE .

#### DOCHODY.

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosił 738.157zł wykonanie wynosi 737.871zł, tj. 100%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 750 –administracja publiczna plan 70.644 zł wykonanie 100% dotyczy**

dotacji na realizację zadań administracji rządowej zleconych Gminie

**Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 16.131 zł wykonanie 100%**

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1227 zł oraz dotacja na przeprowadzenie referendum planowana w kwocie 14.904 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 760 zł, dotacja na Obronę Cywilną.**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie plan w wysokości 3.526 zł wykonany w 100% i jest to dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.**

**Dział 853 – Opieka społeczna plan 597.096zł wykonanie 596.810 zł w tym dotacje na**

⋮

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.479 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 380.025 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 57.646 zł
- ośrodek pomocy społecznej 140.815zł
- wyprawki dla uczniów klas pierwszych 3.060 zł
- klęska suszy 785 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 50.000 zł wykonanie 100 % i jest to dotacja na oświetlenie dróg , których Gmina nie jest zarządcą.**

**W Y D A T K I.**

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił 738.157 zł,  
**wykonanie 737.871zł, tj.100%**

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 750 – Administracja publiczna plan 70.644 zł wykonanie 70.644 zł.**

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zlecone administracji rządowej.)

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

oraz sądownictwa plan 16.131 zł, wykonanie 16.131zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego - 14.904 zł oraz wydatki za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.227 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 760 zł.**

W 2003 roku dokonano konserwacji sprzętu Obrony Cywilnej .

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 3.526 zł.**

Środki te wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych .

**Dział 853 – Opieka społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale**

w wysokości 597.096 zł, wykonanie 596.810 zł w tym:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonanie 14.479 zł

2. Zasiłki i pomoc w naturze wykonanie 380.025 zł
3. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wykonanie 57.646 zł
4. Ośrodek pomocy społecznej wykonanie 140.815 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników GOPS, opłat za rozmowy telefoniczne ,czynsz , zakupu materiałów biurowych, środków czystości, konserwację i naprawy maszyn i kopiarki odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

5. Wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 3.060 zł
6. Zasiłki dla rolników z tut. suszy 785 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł

Kwota ta dotyczy oświetlenia dróg , dla których Gmina nie jest zarządcą tzn. dróg powiatowych i wojewódzkich .

#### **Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej.**

Opłaty za wydane dowody osobiste planowane w wysokości 13.740 zł wykonane zostały w kwocie 13.620 zł.

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 1.003 zł wykonano w kwocie 155 zł.

Łącznie w 2003 r oku kwotę 13.775 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.

#### **Środek specjalny.**

Przychody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego planowano w wysokości 1.000 zł, wykonanie 353 zł.

Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów wynosi 5.787 zł.

W 2003 roku wydatkowano 320 zł na pokrycie opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Wydatki, które planowano na remonty dróg nie były realizowane w 2003 roku.

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**



Plan przychodów na 2003 rok wynosił 52.800 zł., wykonanie 90.096 zł, w tym 30 zł odsetki bankowe. Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów stanowi kwotę 170.243 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 121.282 zł na :

- realizację programu o tematyce ekologicznej - 4.210 zł
- zakup krzewów ozdobnych - 2.212 zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów - 2.328 zł
- zakup worków i narzędzi do sprzątania rowów przydrożnych na terenie gminy - 1.203 zł
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 567 zł
- zakup nagród dla wsi biorących udział w konkursie „najczystsza wieś” - 7100 zł
- badanie gleb - 5.394 zł
- kurs chemizacyjny 7.920 zł

Planowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 95.000 zł wykorzystana została w kwocie 90.348 zł na następujące zadania:

- termomodernizacja szkoły podstawowej w Kurzeszynie - 73.318 zł
- budowa oczyszczalni przyzagrodowej w SP w Konopnicy - 17.030 zł